

TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE

Temmuz 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TBP-İŞ PORTFÖY PRİVİA BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Fon Tutarı	:	350,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	35,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	36,710,827.60
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,245,704,891.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2007
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.029470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.029104
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	2.89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78.57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.09
f-) BPP	:	2.59
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	7.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.39
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.526
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00

I-)Portföyün Ortalama Vadesi : 60.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT010420T19	01/04/20	9,870.00	20,076.62	0.06
TRT220921T18	22/09/21	300,000.00	236,703.43	0.64
TRT140922T17	14/09/22	73,023.00	52,663.76	0.14
TRT080323T10	08/03/23	45,232.00	29,892.36	0.08
Eurobond				
XS1508914691	27/10/21	500,000.00	2,282,528.58	6.21
XS1605397394	03/05/22	250,000.00	1,128,937.47	3.07
Özel Sektör				
TRFDSTF91810	18/09/18	500,000.00	487,898.28	1.33
TRFKPTL91819	24/09/18	400,000.00	390,096.43	1.06
TRFKPTLE1836	02/10/18	300,000.00	290,070.10	0.79
TRFDSTFK1816	02/11/18	400,000.00	383,535.44	1.04
TRFCLKM11919	08/01/19	640,000.00	583,999.86	1.59
TRFISFN11927	25/01/19	410,000.00	382,521.33	1.04
TRFISMD21923	05/02/19	1,000,000.00	927,299.30	2.52
TRSALJFK1813	05/11/18	990,000.00	1,022,318.54	2.78
TRSTATKK1816	27/11/18	208,000.00	212,515.78	0.58
TRSKCTF11919	16/01/19	400,000.00	400,018.45	1.09
TRSRNSH11919	24/01/19	600,000.00	602,583.78	1.64
TRSZFKL21916	14/02/19	1,880,000.00	1,950,967.24	5.31
TRSDOGH31910	01/03/19	1,170,000.00	1,202,428.03	3.27
TRSDRND31918	11/03/19	750,000.00	772,926.08	2.10
TRSGFYH31914	25/03/19	450,000.00	459,510.60	1.25
TRSIGY31915	29/03/19	1,210,000.00	1,233,227.70	3.36
TRSGRFK41911	02/04/19	870,000.00	885,035.24	2.41
TRFTPFC51911	10/05/19	950,000.00	988,828.24	2.69
TRSGZDF51918	24/05/19	800,000.00	823,924.68	2.24
TRSIGY61912	28/06/19	10,000.00	10,192.55	0.03
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	636,814.20	1.73
TRSRNSHE1916	08/10/19	900,000.00	911,825.01	2.48

TRSIGYE1915	10/10/19	260,000.00	263,008.41	0.72
TRSORFNA1916	06/12/19	400,000.00	415,219.89	1.13
TRSAKFH12015	06/01/20	1,000,000.00	1,028,657.01	2.80
TRSRNSH22023	19/02/20	200,000.00	207,348.71	0.56
TRSKCTY32015	04/03/20	150,000.00	150,934.44	0.41
TRSAKFH32013	19/03/20	1,600,000.00	1,665,727.15	4.53
TRSMGTI72011	16/07/20	230,000.00	231,837.22	0.63
TRSENRJ22110	23/02/21	200,000.00	242,779.99	0.66
TRSKALE62114	17/06/21	1,000,000.00	1,023,934.78	2.79
TRSDOGH72112	26/07/21	1,500,000.00	1,490,628.68	4.06
TRSBMKS12222	11/01/22	500,000.00	58,656.60	0.16
TRSTISB72712	27/07/27	2,600,000.00	2,717,762.49	7.41
TRSTHALE2716	22/10/27	900,000.00	913,288.40	2.48
TOPLAM:		27,056,125.00	29,719,122.85	80.87

T.REPO

TRT150120T16	01/08/18	1,174,695.00	1,000,445.48	2.72
TRT170822T15	01/08/18	7,426.00	6,002.48	0.02
TRT170822T15	01/08/18	524,701.00	424,175.41	1.15
TOPLAM:		1,706,822.00	1,430,623.37	3.89

MEVDUAT

Mevduat	02/08/18	750,000.00	767,180.73	2.09
Mevduat	02/08/18	781,900.17	799,765.62	2.18
Mevduat	02/08/18	481,570.28	492,516.87	1.34
Mevduat	02/08/18	650,000.00	664,506.31	1.81
TOPLAM:		2,663,470.45	2,723,969.53	7.42

BPP

BPP	03/09/18	1,022,438.36	1,005,153.45	2.73
TOPLAM:		1,022,438.36	1,005,153.45	2.73

DiĞER

ISZ-İŞ PORTFÖY BİRİNCİ GYF		1,200,000.00	1,364,803.20	3.71
TOPLAM:		1,200,000.00	1,364,803.20	3.71

VOB Nakit Teminatı

			505,890.49	1.38
TOPLAM:			505,890.49	1.38

PORTFÖY DEĞERİ:	33,648,855.81	36,749,562.89	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,749,562.89	100.11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,909.48	0.04 %
C-)ALACAKLAR	752,990.00	2.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-804,634.77	-2.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,710,827.60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44,525.10	0.1213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	245.70	0.0007 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,550.38	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	6,798.05	0.0185 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	316.20	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve	143.22	0.0004 %
Transferinde Ödenen Ücretler		
BIST Endeks lisans ücreti	747.86	0.0020 %
TOPLAM:	55,365.31	0.1508 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	98,000,000.000	2,878,074.00	135,000,000.000	3,958,646.00